

REFERAT Økonomiudvalget 2010-2013 d. 23-01-2013

Mødedato Onsdag d. 23. januar 2013 kl. 15:00

Mødested Sorø-stuen, 1. sal, Gl. rådhus på Torvet i Sorø

Mødedeltagere Ivan Hansen, Carl Andersen, Poul Hangler, Gert Jørgensen, Rolf Clausen

Indholdsfortegnelse

763. Godkendelse af dagsorden.....	3
764. Likviditet - 31-12-2012.....	4
765. Budget 2013-2016 - Udmøntning af rammereduktioner.....	5
766. Budget 2014 (15-17) Budgetprocessen.....	7
767. Henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr. behov for flere pladser til indkvartering af asylans	9
768. Frigivelse af anlægsmidler for modulvogntog.....	11
769. Funktionsudbud vejvedligeholdelse - Licitationsresultat.....	13
770. Funktionsudbud vejvedligeholdelse - Anlægsbevilling til følgearbejder.....	16
Lukket.....	17
Lukket.....	18

Punkt 763: 763. Godkendelse af dagsorden

340-2008-20697

763. Godkendelse af dagsorden

763. Godkendelse af dagsorden

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Gitte Højsgaard 340-2008-20697 340-2013-11560

Juridisk regelgrundlag:

Forretningsorden for Økonomiudvalget. Godkendt på Økonomiudvalgets møde den 12. juni 2007.

Sagsfremstilling:

Ifølge Forretningsorden for Økonomiudvalget, § 3, skal udvalgsrådet indledes med godkendelse af dagsorden, herunder godkendelse af optagelsen af de enkelte punkter på den endelige dagsorden.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

Indstilling:

Det indstilles,

at dagsorden godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Punkt 764: 764. Likviditet - 31-12-2012

340-2013-1318

764. Likviditet - 31-12-2012

764. Likviditet - 31-12-2012

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Birgit Jensen 340-2013-1318 340-2013-4606

Juridisk regelgrundlag:

Det overordnede grundlag er beskrevet i principper for økonomistyring.

Sagsfremstilling:

Som det fremgår af forretningsordenen for opfølgning på økonomi, mål og service skal der månedsvis forelægges faktisk likviditet og likviditetsprognose til Økonomiudvalget.

Likviditetsprognosen fremsendes herudover hvert kvartal sammen med opgørelsen af den faktiske likviditet til Byrådets medlemmer jævnfør den såkaldte kassekreditregel.

Materialet til de månedlige møder i Økonomiudvalget eftersendes via mail fra Økonomi, Personale og Udvikling, når den løbende ajourføring af bevillinger og bogføring omkring månedsskiftet er på plads

Har sagen været behandlet tidligere:

Den fremadrettede likviditetsstyringsmodel blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011.

Høring:

-

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at likviditetsredegørelsen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Punkt 765: 765. Budget 2013-2016 - Udmøntning af rammereduktioner

340-2012-77959

765. Budget 2013-2016 - Udmøntning af rammereduktioner

765. Budget 2013-2016 - Udmøntning af rammereduktioner

Åbent	Sagsbeh.: Birgit Jensen	KMD Sagsid.: 340-2012-77959	KMD Dok.nr.: 340-2013-2494
-------	----------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Den kommunale styrelseslov, kapitel 5.

Sagsfremstilling:
Byrådet godkendte den 10. oktober 2012 budgettet for årene 2013-2016.

Byrådet blev den 19. december 2012 orienteret om resultatet af den tekniske udmøntning og videre implementering af det vedtagne budget.

Med denne sag orienteres supplerende om administrationens udmøntning af de besluttede justerede driftsrammer med baggrund i forventet produktivitetsforøgelse indenfor servicerammen via effektiviseringer og innovation. I 2013 for et beløb på 9 mio. kr., der i overslagsårene stiger til 14 mio. kr. pr. år.

Inden for rammerne af det vedtagne budget har administrationen således efterfølgende arbejdet med forslag til udmøntning af de besluttede effektiviseringstiltag. Hvis ændringerne medfører egentlige ændringer af serviceniveau, bliver de forelagt til politisk prioritering og beslutning.

Resultatet fra administrationens udmøntning er samlet set vist i nedenstående tabel.

Administrative effektiviseringer via digitalisering:

De administrative effektiviseringer sikres ved at arbejde målrettet med digitalisering. Der arbejdes med en række konkrete projekter, herunder et nyt pladsanvisningssystem Nemplads, fortsat udvikling af StraXen, talegengivelse og Sorø på nettet, det vil sige yderligere udbygning af funktionalitet og selvbetjening på kommunens hjemmeside og kommunens interne portal.

Den intensiverede digitaliseringsindsats kræver, at der investeres i nye systemer og implementering i øvrigt. Omkostninger til investeringer er finansieret inden for den samlede indsats, så målet med en rationalisering på 1,5 mio. kr. i 2013 og 5 mio. kr. i 2014 sikres. Indsatsen sker i overensstemmelse med den fælleskommunale digitaliseringsindsats.

Langt den overvejende del af effektiviseringen findes på det administrative område på Rådhuset.

Social og Sundhed (voksen-handicap): Revurderinger:

Dette omfatter en gennemgang af alle bevillinger indenfor ledsagerordninger, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud.

Det omfatter endvidere en revurdering af to meget dyre enkeltsager med hjælp af tilbud af mere faglig såvel som økonomisk forsvarlig karakter, samt en revurdering af alle nuværende bevilgede bo - tilbud efter Servicelovens § 107 indenfor Sorø Kommunes grænser med henblik på vurdering af mulige mindre indgribende foranstaltninger.

Kompetencemidler fra Børneprojektet:

Endnu ikke forbrugte/overskydende beløb til kompetenceudviklingsmidler fra børneprojektet.

Efterskoleelever:

Forventet mindreudgift i forbindelse med efterskoleelever.

Generelle effektiviseringsindsatser:

Udgangspunktet i restudmøntningen af effektiviserings tiltag er, at administrationen og voksen-handicap er friholdt, da de i forvejen bidrager markant jf. ovenstående.

De generelle effektiviseringsindsatser er derfor fordelt på øvrige områder. Der er ikke tale om en grønthøsterbesparelse, idet udmøntningen på områderne skal ske efter en konkret vurdering og beslutning om, hvor der kan hentes rationaliseringsgevinster. De enkelte centerchefer har ansvar for at gennemføre denne vurdering. I det omfang resultatet vil få servicemæssige konsekvenser vil de enkelte fagudvalg blive inddraget.

For alt arbejdet med udmøntning af forslag til effektivisering og innovation gælder, at der sikres den fornødne inddragelse af ledelsesorganisation og MED-organisation.

Har sagen været behandlet tidligere:
Se sagsfremstillingen.

Høring:
Se sagsfremstillingen.

Økonomiske konsekvenser:

-

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:
Det indstilles,

at orienteringen om administrationens udmøntning af rammereduktioner vedrørende det endelige budget for 2013-2016 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Taget til efterretning

Punkt 766: 766. Budget 2014 (15-17) Budgetprocessen

340-2013-398

766. Budget 2014 (15-17) Budgetprocessen

766. Budget 2014 (15-17) Budgetprocessen

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
Bente Henschel 340-2013-398 340-2013-3895

Juridisk regelgrundlag:
Den Kommunale Styrelseslov m.v.

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i erfaringerne fra budgetprocessen 2013 fremsendes tids- og handleplan for budgetprocessen 2014 til godkendelse.

Den politiske rolle i foråret er overvejende i forhold til:

- Eventuelle dialogrunder afledt af styringskonceptet
- Drøftelse og prioritering af indsatsområder og budgetønsker på fagudvalgsmøder og Økonomiudvalg i maj
- Strategi- og budgetseminar i juni

Det er fagudvalgenes rolle at drøfte og prioritere indsatsområder og budgetønsker indenfor egne politikområder med udgangspunkt i Kodeks for det gode budgetarbejde. Økonomiudvalget har den samme rolle i forhold til egne politikområder.

Udviklings- og Planstrategi 2011 er godkendt af Byrådet i september 2011. Heri indgår, at strategien skal kobles mere entydigt til budgetdannelsen og aftale styringskonceptet med henblik på at sikre strategiens målsætninger omsættes i handling. I årets første måneder (januar – april) skal der derfor, bl.a. i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsaftaler, sikres en vurdering af om der er målsætninger og indsatser fra Udviklings- og Planstrategien, som der foreslås arbejdet med i det kommende budgetår.

I maj måned forelægges de administrative forslag til indsatsområder og budgetønsker til en første politisk drøftelse og prioritering i fagudvalgene.

Resultatet af de politiske drøftelser og anbefalinger bæres herefter videre til Byrådets strategi- og budgetseminar den 18. juni. Der er to overordnede formål med seminaret:

1. For det første en præsentation af de overordnede rammer via økonomiaftalen mm. Altså den form der er anvendt de tidligere år.
2. For det andet en fælles evaluering og status på UPS11/vision 2010 samt indspil til budgetaftalen 2014. Der anbefales et fokus på, om Byrådet kommet i hus med sin vision og strategi og på et tilfredsstillende niveau, og der anbefales et fokus på elementer, der er så vigtige, at de bør videreføres til den kommende byrådsperiode.

Såfremt der foreligger forslag til udviklingsaftaler og eventuelle budgetønsker inddrages de i forberedelsen af seminaret.

Der lægges op til, at mødet i lighed med 2012 holdes som et fælles budgetmøde for Byrådet, direktører og chefgruppe.

Efter sommer overgår budgettet til den sidste politiske fase med budgetseminar, høring samt 1. og 2. behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Jævnfør Kodeks for det gode budgetarbejde er det besluttet at skabe et økonomisk råderum, der giver plads til investeringer. Der skal derfor igen i forbindelse med budget 2014 (15-17) arbejdes med et handlekatalog, der kan bidrage til at skabe det fornødne råderum. Handlekataloget udarbejdes af administrationen og præsenteres sammen med det tekniske budgetforslag for Byrådet og Hovedudvalget på budgetseminar den 23. august.

Ændringsprocessen mellem 1. og 2. behandlingen gennemføres i lighed med budgetprocessen for 2013 med anvendelse af skabeloner (skemaer og regneark) og med mulighed for teknisk bistand fra administrationen.

Høringsfasen er i den sidste del af august måned med en høringsperiode på 3 uger. Til Hovedudvalget udarbejdes et kort notat, der beskriver de væsentligste elementer i budgettet, der har betydning for udvalgets behandling.

Budgetmaterialet vil blive udleveret i papirform til Byrådet og Hovedudvalget i den politiske fase. Herudover vil materialet være tilgængeligt i elektronisk form med henblik på, at budgetansvarlige, øvrig MED-organisation m.fl. selv har ansvar for at printe relevante afsnit. Budgettet sendes i høring den 26. august 2013.

I forbindelse med Byrådets 2. behandling forelægges et forslag til takster med henblik på den endelige godkendelse ved budgetvedtagelsen. På enkelte områder (bl.a. dagtilbudsområdet) vil det først være muligt at færdiggøre taksterne efter budgettets vedtagelse. Disse fremlægges til politisk behandling i november måned. Budgettet vedtages den 9. oktober 2013.

Efter budgetvedtagelsen vil budgettet alene være tilgængeligt i elektronisk form.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej

Høring:

Nej

Økonomiske konsekvenser:

Nej

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Nej

Indstilling:

Det indstilles,

at tids- og handleplanen for budgetprocessen 2013 godkendes.

Bilag

[340-2013-1403](#) Budgetprocessen tids- og handleplan.xls

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Godkendt.

Bilag

Budgetprocessen tids- og handleplan.xls

Punkt 767: 767. Henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr. behov for flere pladser til indkvartering af asylansøgere

340-2012-89274

767. Henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr. behov for flere pladser til indkvartering af asylansøgere

767. Henvendelse fra Udlændingestyrelsen vedr. behov for flere pladser til indkvartering af asylansøgere

Åbent	Sagsbeh.: Kasia Caroline Vad	KMD Sagsid.: 340-2012-89274	KMD Dok.nr.: 340-2012-218319
-------	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Udlændingeloven.

Sagsfremstilling:

Udlændingestyrelsen har akut brug for at etablere i størrelsesordenen 250 – 350 yderligere centerindkvarteringspladser til asylansøgere inden årsskiftet. På den baggrund har Udlændingestyrelsen rettet henvendelse til alle landets kommuner for at høre, om kommunerne har kendskab til egnede ejendomme til indkvartering af asylansøgere.

Sorø Kommune har rettet henvendelse til Udlændingestyrelsen om, hvorvidt dette behov også kan være relevant efter årsskiftet, og Udlændingestyrelsen har svaret, at Styrelsen også gerne vil have kommunernes tilkendegivelser i forhold til tiden efter årsskiftet. Det er derfor fortsat relevant at Sorø Kommune drøfter og træffer afgørelse vedrørende en tilbagemelding til Udlændingestyrelsen.

Det forhold, at en kommune har et asylcenter, har ingen betydning for antallet af visiteringer af flygtninge mv. til boligplacering i kommunen i medfør af integrationsloven.

I praksis drives centrene i samarbejde med en række operatører, der står for den daglige drift af asylcentre rundt om i landet. Opgaven varetages aktuelt af Røde Kors og fire kommuner.

Kommunen kan blive værtskommune på tre forskellige måder:

1. Kommunen driver selv et asylcenter
2. En anden kommunal operatør driver et asylcenter i en såkaldt udeoperatørordning
3. Røde Kors (eller andre) står for drift af et asylcenter

I praksis indgår Udlændingestyrelsen en kontrakt med den enkelte operatør.

I vedlagte brev fra Udlændingestyrelsen kan der læses mere om disse kontrakter, de nuværende operatører, placering af asylcentre samt oplysninger om hvilke ejendomsstyper, der kan anvendes til indkvartering. I brevet henvises ligeledes til oplysninger om vilkår for asylansøgere.

Såfremt Sorø Kommune ønsker at give en positiv tilbagemelding til Udlændingestyrelsen i forhold til kommunens mulighed for at tilbyde yderligere pladser til indkvartering af asylansøgere, er det ikke ensbetydende med, at disse pladser bliver realiseret, idet flere andre kommuner allerede har svaret positivt tilbage på Udlændingestyrelsen henvendelse.

Der skal gøres opmærksom på, at sagen behandles i Social og Sundhedsudvalget den 14. januar 2013 og i Børn og Undervisningsudvalget den 15. januar 2013.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:

Ingen.

Økonomiske konsekvenser:

Ifølge Udlændingeloven har Udlændingestyrelsen ansvaret for at sørge for indkvartering og underhold af asylansøgere. Staten dækker via rammebeløb og takstafregning udgifterne til indkvartering og underhold af asylansøgere: Kommunen vil således ikke have udgifter forbundet med etablering og drift af asylcenterpladser.

I tilknytning til asylcentret skal der etableres børneundervisning, voksenundervisning, aktivering og sundhedsbetjening. Staten dækker også disse udgifter.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

-

Indstilling:

Det indstilles,

at fagudvalgene drøfter henvendelsen med henblik på, at afgive indstilling til Økonomiudvalg og Byråd om at træffe endelig afgørelse om Sorø Kommunes tilbagemelding til Udlændingestyrelsen.

Bilag

[340-2012-218710](#) Henvendelse fra Udlændingestyrelsen til kommunerne.pdf

Beslutning i Social og Sundhedsudvalget, den 14. januar 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Udvalget indstiller følgende:

Udvalget er åben over for at være behjælpelig med at tilvejebringe indkvarteringspladser til asylansøgere, hvis der kommer en konkret henvendelse fra udlændingestyrelsen herom. Det er udvalgets indstilling at et asylcenter i givet fald skal drives af private aktører (Røde Kors).

Beslutning i Børn og Undervisningsudvalget, den 15. januar 2013:

Ikke til stede: Lene Coppen, Mai Voigt

Udvalget indstiller følgende:

Udvalget er åben over for at være behjælpelig med at tilvejebringe indkvarteringspladser til asylansøgere, hvis der kommer en konkret henvendelse fra udlændingestyrelsen herom. Det er udvalgets indstilling at et asylcenter i givet fald skal drives af private aktører (Røde Kors).

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Henvendelse fra Udlændingestyrelsen til kommunerne.pdf

Punkt 768: 768. Frigivelse af anlægsmidler for modulvogntog

340-2012-90874

768. Frigivelse af anlægsmidler for modulvogntog

768. Frigivelse af anlægsmidler for modulvogntog

Åbent Sagsbeh.: KMD Sagsid.: KMD Dok.nr.:
 René Nielsen 340-2012-90874 340-2012-224578

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:
I investeringsoversigten 2013 er afsat en anlægsramme til tilpasning af vejnettet fra vestmotorvejen til erhvervsområdet Pedersborg Nord.

I den forbindelse ansøges om frigivelse af anlægsmidler til:

- Afholdelse af udgift til rådgivning, projektering, udbud og tilpasning af eksisterende vejnet.

Der er udført projektmateriale med tilbudsliste på tilpasningen af de kommunale og de statslige vejstrækninger. Der er lavet et overslag på ca. kr. 825.000,- for hele anlægsarbejdet. Projektmateriale viser, at der skal ombygges for ca. kr. 500.000 på de statslige vejstrækninger.

Der er mulighed for at søge penge til ombygning på statsvejnettet i en Trafikpulje. Der er dog ikke truffet afgørelse endnu, da dette afhænger af de igangværende politiske forhandlinger om Storstrømsbroens finansiering. Fagcenter Teknik og Miljø vil via forhandling med Vejdirektoratet afklare, om Sorø Kommune kan igangsætte arbejdet og eventuelt få godtgjort udgifterne til statsvejene på et senere tidspunkt.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:
I henhold til ”Investeringsoversigten 2013- skattefinansieret” er der afsat en anlægsramme på 400.000 kr. til modulvogntog.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Ikke relevant.

Indstilling:
Det indstilles,

at der meddeles anlægsbevilling/frigives rådighedsbeløb på i alt 400.000 kr. til tilpasning af eksisterende vejnet for modulvogntog,

at det afklares med Vejdirektoratet, om Sorø Kommune kan igangsætte arbejdet og eventuelt få godtgjort udgifterne til statsvejene på et senere tidspunkt, og

at sagen sendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 15. januar 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 769: 769. Funktionsudbud vejvedligeholdelse - Licitationsresultat

340-2013-24

769. Funktionsudbud vejvedligeholdelse - Licitationsresultat

769. Funktionsudbud vejvedligeholdelse - Licitationsresultat

Åbent	Sagsbeh.:	KMD Sagsid.:	KMD Dok.nr.:
	Christian Schou Rasmussen	340-2013-24	340-2013-71

Juridisk regelgrundlag:

Udbudsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18 af 31. marts 2004).

Sagsfremstilling:

Der blev den 13. december 2012 afholdt licitation på funktionsudbud af vejvedligeholdelse på kommuneveje og asfalterede arealer ved kommunale institutioner.

Som oplyst i sag nr. 469/2012 var 7 asfaltentreprenører prækvalificeret til at give tilbud. Ved licitationen den 13. december 2012 afgav 3 af de 7 entreprenører tilbud. Der var tilbud fra NCC Roads, Lemminkäinen og Pankas. Det blev afgivet tilbud på to tilstandsniveauer – Niveau A og B – hvor niveau A var udtryk for det anbefalede vedligeholdelsesniveau og niveau B var et reduceret vedligeholdelsesniveau.

Tildelingskriteriet for kommunens valg mellem de afgivne tilbud er "Laveste bud" med frit valg mellem de to tilstandsniveauer.

Som det kan ses af ovenstående tabel over licitationsresultatet er NCC Roads lavestbydende på begge alternativer af tilstandsniveau. Ved kommunens rådgivers (Vejdirektoratet) gennemgang af tilbuddet fra NCC Roads kan det konstateres, at tilbuddet er konditionsmessigt.

Vejdirektoratet anbefaler, at Sorø Kommune vælger NCC Roads, og det anbefales, at der indgås vedligeholdelseskontrakt for Tilstandsniveau A, da der over en 15-årig periode kun er knap 2 mio. kr. til forskel mellem de to tilstandsniveauer, men hvor den relative forskel på tilstanden er forholdsvis stor.

Det anbefales, at der af den samlede ramme til funktionsudbuddet disponeres midler til de arbejder og kontroller, som er nødvendige ud over udgiften til asfaltentreprenøren. Bilaget "Nødvendig økonomi – Funktionsudbud" giver en oversigt og beskrivelse af disse poster, som fagcenter Teknik og Miljø anbefaler, at det er nødvendigt, der disponeres midler til.

Posterne er som følger;

- Belægninger på broer
- Uforudseelige udgifter
- Udsættelse af vejvedligeholdelsesarbejder
- Tilsyn/opfølgning på kontrakten (controllerfunktion)
- Ekstrem udvikling i trafikmængde
- Prisregulering
- Abonnementer
- Vejstrækninger som ikke er indeholdt i Funktionsudbuddet
- Signalanlæg
- Vejafvandingsystem

Særligt vedrørende posten ”Tilsyn/opfølgning på kontrakten (controllerfunktion)” skal det nævnes, at der mellem kontraktperiodens 3. og 4. år skal ske en vurdering af det fremadrettede behov for tilsyn og opfølgning.

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

Høring:

Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:

Det samlede budget til funktionsudbuddet på vejvedligeholdelse kan opgøres som anført herunder.

PSP-element		Budgetsum kr.	Drift/Anlæg
Slidlag på kørebaner	XG-538-1	5.473.600	Drift
Funktionsudbud veje	XA-189	8.120.000	Anlæg
Samlede budgettramme		13.593.600	

Beregninger af nødvendige udgifter som skal tillægges licitationsresultatet er opgjort herunder:

Post.	Beløb pr. år kr.	Bemærkning
Licitationsresultat	9.966.311	Licitationsresultat den 13. december 2012
Belæggninger på broer	200.000	Uforbrugte midler tilføres kassen.
Uforudseelige udgifter	199.326	2 % af årlig tilbudssum
Tilsyn/opfølgning på kontrakten	500.000	
Signalanlæg	150.000	
Abonnementer	100.000	
Tillæg til årlig tilbudssum	1.149.326	
Registrering af vejafvandingsledn.	500.000	
Prisregulering (årlige kontraktsum)	X	(L2 - L1)/L1
Tillæg til årlig tilbudssum		
Første år	1.649.326	2013
2. til 15. år	1.149.326	+ X 2014 - 2027

Posterne ”Udsættelse af vejvedligeholdelsesarbejder” og Ekstrem udvikling af trafikmængde” vil kun komme på tale i forbindelse med konkrete politiske sager.

Det samlede økonomiske resultat opgøres som følger;

Samlet budgettramme		13.593.600
Tilbudssum	9.966.311	
Ekstraomkostninger - første år (2013)	1.649.326	11.615.637
Rest af budgettramme til Funktionsudbud		1.977.963

Restbeløbet på kr. 1.977.963 – kontraktperiodens første år – foreslås tilbageført til kassen.

Restbeløbet vil for kontraktens efterfølgende år være kr. 2.477.963, som ligeledes foreslås tilbageført til kassen.

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Budgetaftalen for 2012(-15) og Ejendoms- og Investeringsstrategien - Veje, broer og bygværker (november 2010).

Indstilling:

Det indstilles,

at der indgås aftale om vejvedligeholdelse i henhold til "Tilstandsniveau A",

at der indgås kontrakt med NCC Roads om vejvedligeholdelse i perioden fra 1. marts 2013 til 31. december 2027 for en samlet kontraktsum på kr. 149.494.661,00,

at der af den årlige anlægsramme på kr. 8.120.000 meddeles anlægsbevilling og frigivelse af kr. 6.142.037 således, at den samlede budgetramme (drift og anlæg) til funktionsudbuddet udgør kr. 11.615.637,

at der af budgetrammen årligt disponeres kr. 200.000 til "belægnings på broer". Uforbrugte midler af denne ramme tilbageføres til kassen ved årsskiftet, gældende for hele kontraktperioden,

at der af budgetrammen årligt disponeres kr. 199.326 til "Uforudseelige udgifter", gældende for hele kontraktperioden,

at der af budgetrammen årligt disponeres kr. 500.000 til "Tilsyn/opfølgning på kontrakten", gældende for kontraktperiodens 3 første år,

at der af budgetrammen årligt disponeres kr. 150.000 til "Signalanlæg", gældende for hele kontraktperioden,

at der af budgetrammen årligt disponeres kr. 100.000 til "Abonnementer", gældende for hele kontraktperioden,

at der af budgetrammen i 2013 disponeres kr. 500.000 til "Registrering af vejafvandingsledninger",

at der af den årlige anlægsramme på kr. 8.120.000 for overslagsårene 2014 og 2015 meddeles anlægsbevilling og frigivelse af kr. 5.642.037 således, at den samlede budgetramme (drift og anlæg) til funktionsudbuddet udgør kr. 11.115.637,

at der i forbindelse med de årlige budgetudarbejdelser for 2014 og fremefter foretages regulering af budgettet til vejvedligeholdelse i henhold til Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, underindeks Asfaltarbejder, og

at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

[340-2013-1407](#) Bilag - Nødvendig økonomi - Funktionsudbud

[340-2013-1409](#) 20121203 Ekstraomkostninger - licitationsresultat.xlsx

[340-2013-2459](#) Vejdirektoratet - Indstilling.pdf

[340-2013-2461](#) Vejdirektoratet - Licitationsresultat.pdf

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 15. januar 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:

Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Bilag

Bilag - Nødvendig økonomi - Funktionsudbud

20121203 Ekstraomkostninger - licitationsresultat.xlsx

Vejdirektoratet - Indstilling.pdf

Vejdirektoratet - Licitationsresultat.pdf

Punkt 770: 770. Funktionsudbud vejvedligeholdelse - Anlægsbevilling til følgearbejder

340-2013-175

770. Funktionsudbud vejvedligeholdelse - Anlægsbevilling til følgearbejder

770. Funktionsudbud vejvedligeholdelse - Anlægsbevilling til følgearbejder

Åbent	Sagsbeh.: Christian Schou Rasmussen	KMD Sagsid.: 340-2013-175	KMD Dok.nr.: 340-2013-647
-------	--	------------------------------	------------------------------

Juridisk regelgrundlag:
Ikke relevant.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med indgåelse af funktionskontrakt med NCC Roads om kommunens vejvedligeholdelse for de næste 15 år, er der i investeringsoversigten afsat en anlægsramme til renovering af fortove, regulering af kantsten, autoværn og udskiftning af vejbrønde.

Har sagen været behandlet tidligere:
Nej.

Høring:
Ikke relevant.

Økonomiske konsekvenser:
I budget 2013(-16) er følgende beløb i investeringsoversigten:

Der meddeles anlægsbevilling/frigivelse på kr. 1.268.800 til afholdelse af udgifter til renovering af fortove, regulering af kantsten, autoværn og udskiftning af vejbrønde

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:
Budgetaftale 2012(-15) og Ejendoms- og investeringsstrategi – Veje, broer og bygværker.

Indstilling:
Det indstilles,

at der meddeles anlægsbevilling/frigivelse af rådighedsbeløb på kr. 1.268.800 til afholdelse af udgifter til renovering af fortove, regulering af kantsten, autoværn og udskiftning af vejbrønde, og

at sagen videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 15. januar 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Beslutning i Økonomiudvalget, den 23. januar 2013:
Ikke til stede: Ingen.

Indstilles godkendt.

Punkt 771: Lukket

340-2010-42907

Punkt 771: Lukket

340-2010-42907